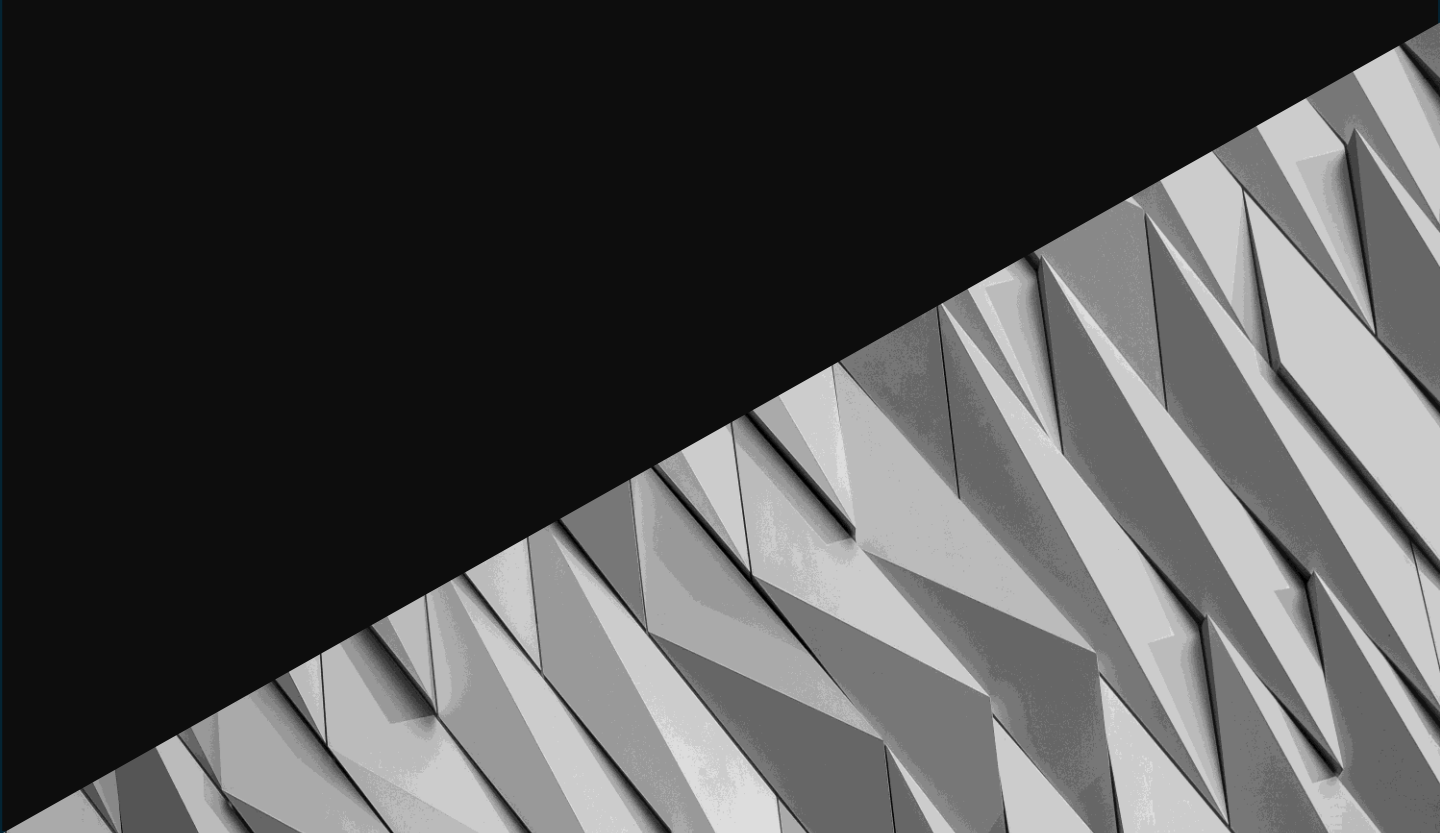


SDN Halloween: новые санкции Минфина США к концу октября

Материал актуален по состоянию на 31.10.2024



30 октября 2024 года [Минфин США](#) ввел санкции в отношении 175 лиц и организаций из 17 юрисдикций, включая КНР, Швейцарию, Турцию, Таиланд и Индию.

Несмотря на публично объявленное стремление подрыва цепочек поставок по обходу санкций, они, тем не менее, неожиданно ударили по ранее считавшейся защищенной сфере Life Science – в SDN попала индийская Shreya Life Sciences Private Limited - наиболее известная распространением препаратов от простуды *РиниКолд* и *Суприма-бронхо*, а также ферментного препарата *Панкреатин Пензитал*.

Из не менее известных обычному потребителю брендов под санкции попал производитель шин *Cordiant* (шины для легковых и грузовых автомобилей).

Санкционное событие также примечательно включением в санкционные списки значительного количества организаций из Турецкой Республики, предположительно вовлеченных в поставки станков и товаров двойного назначения.

Помимо пресс-релиза Минфина США, позицию также высказал [Государственный департамент США](#). В его коммуникации, среди прочего, содержится обоснование санкций в отношении Кирилла Валерьевича Липы (Генеральный директор ранее попавшего в SDN Трансмашхолдинга и попавшего под санкции сегодня, входящего в Трансмашхолдинг, Коломенского завода (известен двигателем D500, тепловозами и электровозами).

OFAC выпустил ряд разъяснений и Генеральных лицензий, среди которых весьма актуальный для фармацевтической сферы [FAQ 1198](#), выводящий ряд операций Shreya Life Sciences из-под санкционного правоприменения, что, тем не менее, не спасет компанию от трудностей ведения бизнеса по причине получения подсанкционного статуса.

В алерте представлены наиболее любопытные особенности этого санкционного пакета.

Подробнее

Об особенностях:

- Принятые новые санкции достаточно многообразны. Помимо географии таргетированных лиц, охватывающей 17 юрисдикций, в санкциях оказалась и весьма значимая компания из фармацевтической сферы – индийская Shreya Life Sciences.
- Согласно пресс-релизу Минфина США, индийская Shreya осуществила сотни запрещенных поставок американских технологий в сфере передовых разработок в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Среди них были и те, которые могут быть применимы в разработке технологий вооружений новейшего и будущего поколений. Среди потребителей были *Silkway Limited Liability Company* и ООО «Ланпринт», а также Mein Chein — российский оптовый продавец и импортер компьютерного оборудования, основанный в 2023 году и предоставляющий услуги по импорту «под ключ».

Дело Shreya Life Sciences:

- Учитывая сферу деятельности Shreya, OFAC в [FAQ 1198](#) подчеркивает, что деятельность компании по поставке лекарственных препаратов (фармацевтическая и другая гуманитарная торговля) под санкции не подпадают.
- Это, тем не менее, не спасет компанию от оверкомплаенса глобальных хозяйствующих субъектов, которые могут отказаться от сотрудничества со Shreya даже в части, разрешенной OFAC.
- На российском рынке Shreya наиболее известна препаратами *РиниКолд*, *Суприма-бронхо*, *Панкреатин Пензитал*, а также *Торпедо DX*.
- Ни Минфин США, ни Государственный департамент США не предоставили подробной информации о самих технологиях, в поставках которых обвиняется Shreya. [Информация в публичном доступе](#) отсылает к предполагаемому взаимодействию по передаче компанией чипов для нужд российского ОПК.

О шинах:

Минфин США выступил с реализованной инициативой по введению санкций в отношении АО «КОРДИАНТ» (ранее известен как ЯРОСЛАВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ШИННЫЙ ЗАВОД, АО).

Подробных деталей прикладного негативного применения резиновой продукции и шин КОРДИАНТ в российском ГОЗ как и в случае с Shreya ни Минфином, ни Государственным департаментом не приводится (в базе СПАРК-Интерфакс высвечивается только закупка шин со стороны ГУП «Мосгортранс» в 2020 году).

О Росатоме:

Санкционные органы в десятый раз вводят санкции в отношении связанных с группой Росатом компаний. В этот раз под ограничения попали компании, которые вовлечены в разработку цифровых и электронных технологий, а также новых направлений группы Росатом, которые по мнению OFAC способствуют развитию направлений экономической деятельности, являющихся объектом санкционных ограничений (разработка оружия, добыча сырья, экспорт инжиниринговых услуг и технологий, управление ЗАЭС).

К этим компаниям регулятор относит:

- АО «РОСАТОМ МИКРОЭЛЕКТРОНИКА»
- АО «ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ И РЕШЕНИЯ УМНОГО ГОРОДА»
- ООО «РОСАТОМ ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ»

SDN-статус станет, очевидно, препятствием на пути развития международного сотрудничества с контрагентами даже в дружественных странах из-за риска вторичных санкций, наложение которых возможно в случае осуществления сделок с санкционным лицом.

О поставщиках авиационных запчастей:

При координации с Минфином США, Государственный департамент определил ряд индийских компаний, вовлеченных в поставку запчастей и других компонентов и имеющих статус CHPL (Common High Priority Item) для нужд аэрокосмической сферы Российской Федерации.

На основании пункта 1(a)(i) Е.О. 14024, за деятельность в этой сфере в SDN были включены следующие организации и лица из Индии:

- **ASCEND AVIATION INDIA PRIVATE LIMITED (ASCEND AVIATION)** – один из ключевых поставщиков авиакomпонентов американского производства
- **VIVEK KUMAR MISHRA** – со-исполнительный директор и акционер компании
- **SUDHIR KUMAR** - со-исполнительный директор и акционер компании
- **MASK TRANS** – один из поставщиков ранее попавшего под американские санкции ООО "С 7 ИНЖИНИРИНГ" – инжинирингового крыла группы S7, осуществляющего обслуживание воздушных судов и компонентов западного производства.

О менеджменте холдингов

Не менее примечательным для правоприменителя является попадание под санкции Кирилла Валерьевича Липы – Генерального директора, попавшего в SDN чуть более года назад АО «Трансмашхолдинг».

Санкции в отношении К.В.Липы объявлены в связке с санкциями в отношении Коломенского завода (входит в группу ТМХ) – наиболее известного производством дизельного двигателя D500 и подвижного состава (грузовые и пассажирские тепловозы и электровозы).

Общие тенденции и значение для бизнеса:

США продолжают политику активного санкционного правоприменения, включая в санкционные списки не только российских лиц, осуществляющих деятельность в отдельных особо значимых отраслях экономики, но и лиц из нейтральных государств, совершающих сделки с SDN-контрагентами.

В частности, под санкции попали компании из Малайзии, Таиланда, Турции, ОАЭ, КНР, Индии, с которыми интенсивно идет налаживание сотрудничества.

Среди попавших под санкции лиц в последнем пакете на первом месте – компании, организующие альтернативные логистические цепочки поставок товаров в обход санкций и экспортного контроля, включая транспортные компании, посредников и поставщиков.

Новый пакет санкций еще раз продемонстрировал, что США пристально наблюдает за всеми лицами, участвующими в поставках подсанкционных товаров, и риск вторичных санкций одинаков для каждого участника.

К сожалению, не была продлена генеральная лицензия в отношении НРД и Мосбиржи, на что надеялись многие участники финансового рынка. Хотя Euroclear в любом случае не переводил активы на основании генеральной лицензии OFAC начиная с 12 июня 2024 года, определенная надежда на преодоление позиции Euroclear в этой части сохранялась.

Теперь она утрачена, и инвесторам придется в любом случае обращаться за индивидуальной лицензией OFAC для разблокировки активов, находящихся в контуре НРД или Мосбиржи.



/ Татьяна Невеева
Управляющий партнер
tatyana.neveeva@verba.legal



/ Марат Самарский
Советник
marat.samarskiy@verba.legal

VERBA / LEGAL

- info@verba.legal
- +7 (495) 374-74-03
- Гоголевский бульвар, д.11,
Москва, 119019



t.me/verbalegal



t.me/ma_nagogolevskom